JUDICO LOS ARBOLITOS, S.A DE C.V.

RFC: JAR1106038RA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 83249
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	28 - Tarjeta de débito	Folio	**HS - 99357**
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	12/7/2019 18:01:21
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A.Y S DE CABORCA
R.F.C.: OOM920102JI5 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: OBREGON No. 106 OESTE, CENTRO, C.P. 83600, Heroica Caborca, Sonora, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	NO APLICA	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	745.69	0.00	002 - IVA - 119.31	745.69

Importe con letra:
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	745.69
Impuestos Trasladados	119.31
Total	865.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor	00001000000407586997
Folio fiscal	85BC995B-2751-4B0A-ADA2-271DF6B2E5D2
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Julio 12 2019 - 20:01:26

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMAPAS CABORCA
12 JUL 2019
PAGADO
CONTABILIDAD

NO HAY REPOSICIÓN
REMITE SU FACTURA

Selio Digital del CFDi
jdoTBP05bFz011uwH2rjbih1WCujH8ndt4hjlSYG+pJxXzLrWOGu6JHAetyFZZ+LwaS/LOvCE1FB0MAOILKqcK
zLGJgMZHGIR9FlyHhzJxAZWNjsHfum94uHmyGy1YpuFVJOX96ei42WDW4OH9o6uqaEJ0NNp8kwC+iq5kR/nVrh
3D3FmyhAzeQ/wWHRA0rVD7ile8glsRe1notYRdqJ0lSlYiYPqzp4Qs4A1xMeAoot9hPGNEOq7j7TF6DcJQth7i
E3bgh9PzNFKamjAKqXuwi5BX2d0l5A6S07qjJSiUD2MfE7wQ5W2I72a15Ps6XWPqWgUNTf/Brjoi87JgbiXg==

Sello del SAT
kapdNzMDoHjKBKthSbJAJgfhxtEwZhIZystqfW9yj/3wg46QGh5Id+2OVP2P/657LpYu1ciiljdLVbzI
rh4qDd7DBmVzCgEzyBUTptHqNYFjTnlAXJXYbkoiLpo/ZW4+pd/K9ym2Wkx1RAmtGFIb/gHlu5KbxWf+
Up5vZtRc9j6VCRBAyan8hr8ZqEFNuU80PXTQn0V13C7zY4+nJt5sKGem1cquUEJFppvnNilG0FgjIhzp
o/5SKxo2nfSYszP79IpfQU53s9YV9h9JXFxDLt6vP2wU6qcjyoxfR/6tRylVaRUxetxcoMZuelO9Qi6X
TbLjZVB5GxnX89IjV3Absg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|85BC995B-2751-4B0A-ADA2-271DF6B2E5D2|2019-07-12T20:01:26|MAS0810247C0|jdoT
BP05bFz011uwH2rjbih1WCujH8ndt4hjlSYG+pJxXzLrWOGu6JHAetyFZZ+LwaS/LOvCE1FB0MAOILKq
cKzLGJgMZHGIR9FlyHhzJxAZWNjsHfum94uHmyGy1YpuFVJOX96ei42WDW4OH9o6uqaEJ0NNp8kwC+iq
5kR/nVrh3D3FmyhAzeQ/wWHRA0rVD7ile8glsRe1notYRdqJ0lSlYiYPqzp4Qs4A1xMeAoot9hPGNEOq
7j7TF6DcJQth7iE3bgh9PzNFKamjAKqXuwi5BX2d0l5A6S07qjJSiUD2MfE7wQ5W2I72a15Ps6XWPqWg
UNTf/Brjoi87JgbiXg== 00001000000404486074||

CAPTURADO

RESTAURANT ELBA S.A DE C.V.

CALLE 5 DE MAYO 901-- COLONIA LA LOMA C.P. 84600
SANTA ANA, SONORA TEL. (641)32-41697
R.F.C. REL900723Q60

FACTURA	
Serie	A
Folio	306865
Fecha	12/jul/2019

Moneda MXN Tipo de Comprobante I Ingreso

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000404390335 Fecha y Hora de Timbrado: 12/07/2019 14:34:42 RFCProvCertif PPD101129EA3

Folio Fiscal:C18EB5B3-F1FD-40AD-82C1-B571E18DBE95 No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000404998014

601 Regimen General De Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 84600 Fecha y Hora de Emisión:12/07/2019 12:34:07

RFC Receptor: OOM920102JI5
Nombre: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Clave Prod. o Servicio	No. de Identif.	Cant.	Clave Unidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90101501	0001	1.00	E48	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	412.07	412.07

Impuesto Trasladado. Base:412.07 Impuesto:002 Tipo factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe:65.93

COMAPAS CABORCA
12 JUL 2019
PAGADO
CONTABILIDAD

CAPTURADO

Forma de Pago: 01 Efectivo
Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Total con Letra: Cuatrocientos setenta y ocho pesos con 00/100 MXN

SUBTOTAL	412.07
I.V.A. 16%	65.93
TOTAL	478.00

Sello Digital del CFDI:

jIbhN9ri84h9Sswao1vV4PH/u3iIeU8L5AawwTQINHD9OuoLo6IdwKSgJkkR4Rg35nMu9T4mVyd+B/QJx/k91Pl2CqOj69GDBJHiCtDejA+IU9x/buwpLO5ZvorcW9AGBf+o+LgGO8J79hcq5TaphRpXI63FbbEZFUgQH0wwtpq2VFtxeoAZ8is1IkBgfvRCGgms/a2VA5RjpixfcvMSd60S7C2FSaAgoAJs0num9VVQvNAvCS/kPCwoBiCVODdWkdsqy/A40Jq1ZigZfc0f6QcqTwomY0dirzkhlja6sVN4/Gd3VUkX4HDVa+67jU7ElJADvQumv+nvPgOGgj8qNQ==

Sello del SAT:

Ss7tarWIZga8wCIGHO9RkrtOoLDnFVXPa2JWHZMgp+LurBE/NoPlXxqvLK4Tores29ZW+FDxPy3y0HCCZ1c+TUM4yssuaMAk9YcakT8bBgZ6mRwSK0HJ5qdlUFjNc3DyKs4asYh1PhCZ7tCoWenLz5vzvibStPmKmuyygyxYBq40u1W/MP5QUJoOMQ+tbjsSuxiZV5SHvPq1/udE2opFwWj3gyNlm/7oagJWwdH37/ca59wgKFuoL/dO3P6sHm/68mPIZXiY2TRIIUQGFRz64Mgh0clvoUSbjf6KtvErrv1PAtLQ0HyjyJnmihAxb73YFRaHvFgsXWDjA4Z/+kx/iA==

Cadena Original:

||3.3|C18EB5B3-F1FD-40AD-82C1-B571E18DBE95|2019-07-12T14:34:42|jIbhN9ri84h9Sswao1vV4PH/u3iIeU8L5AawwTQINHD9OuoLo6IdwKSgJkkR4Rg35nMu9T4mVyd+B/QJx/k91Pl2CqOj69GDBJHiCtDejA+IU9x/buwpLO5ZvorcW9AGBf+o+LgGO8J79hcq5TaphRpXI63FbbEZFUgQH0wwtpq2VFtxeoAZ8is1IkBgfvRCGgms/a2VA5RjpixfcvMSd60S7C2FSaAgoAJs0num9VVQvNAvCS/kPCwoBiCVODdWkdsqy/A40Jq1ZigZfc0f6QcqTwomY0dirzkhlja6sVN4/Gd3VUkX4HDVa+67jU7ElJADvQumv+nvPgOGgj8qNQ==|00001000000404998014||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI Vigente

Estacion de Servicio 3210 S.A. de C.V.

Estación de Servicio Num. 3210 Clave Pemex: 0000105861
Blvd. Luis Donaldo Colosio y Madrid, Los Arcos Tel. 662-216-5300, Fax. 0
Hermosillo, Sonora, MEXICO C.P. 83250
RFC: GIB770620UZ9 **Regimen Fiscal**: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura
AOi66461
Certificado Emisor
00001000000406579607
Lugar y Fecha de Expedición
12/07/2019 17:02:54
Codigo Postal 83250

Receptor
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANT Y SANEAM
Col. CENTRO C.P.83600
CABORCA, Sonora, MEXICO
RFC: OOM941230T13 Tel. Fax. UsoCFDI: G03 - Gastos en general

Timbrado
Certificado SAT
00001000000404998014
Folio Fiscal UUID
F3AF9227-C943-4520-8BC4-0B5B1B16ED49
Fecha Timbrado
12/07/2019 19:04:09

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición — Tipo de Comprobante:I - Ingreso
Forma de Pago: 01 - Efectivo — Moneda: MXN

Codigo	Clave ProdServ	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripcion	ValorUnitario	Importe
32012	15101506	47.29	Litro	LTR	PREMIUM	$18.300000	$865.57
	002 - IVA	Base: 841.09		Tasa: 0.1600	$134.57		

COMAPAS CABORCA 12 JUL 2019 PAGADO

841.10
34.47

Obserbaciones:
Total con Letra: MIL MXN 14/100 M.N.
Numeros de Folio: 4302289

SubTotal:		$865.57
002 - IVA	0.1600	$134.57
Total:		$1,000.14

RFC Proveedor Certifico:
PPD101129EA3
Sello digital del Emisor:
Xf+knzszKmgPaZt+BdfVhuaFwiUi5+BQtkoJfFfgaajd130TYWmsFQC2kwdGZSBAU/esKPqJwGpciMReEkhOmefnmv9sLkoT2wNz5S8rTRijn0+Bi55LgsHK
QWw8QxLGZV3x/LgvdZC9lAkWZ6jJWSMd3sLhiXswc0LycyS1T6EFbe42G0jAI1CTGAgaz6KiFnfI+pF56WxiM0iLDtbo4rW1oYCZIg5AzZ4FF4DoXMmfmY
r9ywbD6+58hzDgi026mvjS/gVNBjvSmqkuLVqaG2YWd6GrvAJ1m0rNUsNKAckAzN1OJyIQLWDpHFvgHPtQynlcf8VsrVWJgmEPx4vR5Q==
Sello digital del Proveedor:
qefi123sALRUZ34oq6eH7pXrbO2eoxoH60nSpJlybhQ/CuwhFsckkorA/ZUhfTjzthkyQS1zi6J2w/wvvv2qihnTbxaCqF81esIzFKq0DeYwwa+wppulV5kneysk
tZa3E8qbZ/DEeurF8aLkQH43D+sHPQBFBEnM6EeLehzQ0hDEMiS2i37aWvXzv78gs/SQIevizLMR3OVU9j80NqeDDT/AR7iSQdw1uJv0WBh4dIGRsY2Yk
jXHvnu/YvodXtqL55hQaN0O9nLRY7B1IVq1UgF87hxW4SjGkIjk93HZHELa+C45KqsSkwWnYFBVPnaS1XsmKk8oTTZIBeKZ9bbs7w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|F3AF9227-C943-4520-8BC4-0B5B1B16ED49|2019-07-12T19:04:09|Xf+knzszKmgPaZt+BdfVhuaFwiUi5+BQtkoJfFfgaajd130TYWmsFQC2kwdGZSBAU/esKPqJwGpciMReEkh
Omefnmv9sLkoT2wNz5S8rTRijn0+Bi55LgsHKQWw8QxLGZV3x/LgvdZC9lAkWZ6jJWSMd3sLhiXswc0LycyS1T6EFbe42G0jAI1CTGAgaz6KiFnfI+pF56WxiM0iLDtbo4rW1oYCZIg5Az
Z4FF4DoXMmfmYr9ywbD6+58hzDgi026mvjS/gVNBjvSmqkuLVqaG2YWd6GrvAJ1m0rNUsNKAckAzN1OJyIQLWDpHFvgHPtQynlcf8VsrVWJgmEPx4vR5Q==|00001000000404049
98014||

PAGARE

Fecha Exp.	Fecha Venc.	Importe
12/07/2019	12/07/2019	$1,000.14

Por este pagaré prometo(emos) pagar incondicionalmente a la orden de Estacion de Servicio 3210 S.A. de C.V. al vencimiento arriba indicado, en Hermosillo, Sonora, o en el domicilio de los deudores a elección de la acreedora.
La cantidad de $ 1,000.14
La falta de pago de este documento a su vencimiento dara derecho a: a cobrar el _ mensual de intereses moratorios hasta su total liquidación.
Nombre: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANT Y SANEAM
Domicilio: , Col. CENTRO

CAPTURADO

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 1-0002881660 CARRIL:6A
12/07/2019 20:25:26
IMPORTE: IVA: TOTAL:
$ 99.14 15.86 115.00
Cobrador: 6533
CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 2-0001906574 CARRIL:1B
12/07/2019 11:37:08
IMPORTE: IVA: TOTAL:
99.14 15.86 115.00
Cobrador: 6540
CLASE AUTO